Visual Apolló

Vállalatirányítási és információs rendszer

Miről lesz szó az előadásban

- Bevezetés
- A szoftver bemutatása
- A szoftver moduljai
- Referenciák
- Előnyei/hátrányai

Bevezetés

- A Visual Apollo egy vizuálisan felépített komplex számítástechnikai rendszer, amely három fő részből áll:
  - Front office: a vállalkozás tevékenységének megfelelően, azok specifikumainak figyelembe vételével fejlesztett, a speciális igényeket is kielégítő programcsalád
  - CRM Apollo: az ügyfelekkel, azokkal történő eseményekkel, elemzésekkel, velük kapcsolatos dokumentumokkal, szerződésekkel foglalkozik
  - Back office: a vállalkozás tevékenységétől független, bárki által használható, a pénzügyi és számviteli feladatok ellátására készült programcsalád

A szoftver bemutatása

- A programcsalád egy integrált rendszer, valamennyi modulja egységes rendszert alkot.
- Ötszáznál is több paraméterével könnyen a felhasználók igényéhez alakítható.
- Néhány órán belül telepíthető, könnyen elsajátítható, így a modulok számától függően - akár néhány napon, héten belül bevezethető.

A szoftver bemutatása 2

- Részét képezik az internetes alkalmazások, amellyel akár rendelni lehet (webáruház), akár Online ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújthatóak.
- A rendszert Magyarországon kívül számos európai országban is használják, a magyar nyelven kívül további hét nyelven is képes kommunikálni a felhasználóval.
- Elemzéseivel, jelentéseivel a döntéshozók számára is nélkülözhetetlen eszköz.
- Számos automatizmusa megkönnyíti a mindennapi munkát. Képes adatokat fogadni és küldeni NAV, bankok, társ rendszerek felé.

A szoftver moduljai: Pénzügyi modul

- A szállítói számlákat 10 különböző csoportba iktathatjuk, csatolhatjuk, szkennelhetjük a számla képét. Ha a számla tartalma XML formátumban is rendelkezésre áll, akkor az alapján elvégezhető a számla iktatása ill. könyvelése.
- Az iktatott számlákat az arra illetékes személy(ek) igazolhatják. Igazolásnál megnézhetik a számla képét ill. a hozzá tartozó (CRM modulban felvitt) szerződéseket.
- Rendelkezik automatikus utalással, ahol az igazolt számlákról egyesével vagy automatikusan indíthatjuk . A program nem engedi a dupla utalásokat.
- Banki kivonatok fogadására is foglalkozik
- Ha a terhelendő tételek a Visual Apolló rendszerből indultak, a program automatikusan felismeri, hogy mely szállító melyik számlájára kell rögzíteni az összegeket. A vevőktől érkezett összegeknél pedig a rendszer minden olyan lépést automatikusan elvégez, melyet az ember is megtenne: értelmezi a közlemény rovatot, a vevő bankszámlaszámát is. Ha nem egyértelmű a közlemény rovat olyan vevőknél, akik már legalább egyszer utaltak, akkor a bankszámlaszám alapján felismeri a partnert és felkínálja a (többi számlák közti választás lehetőséggel) legrégebbi ki nem egyenlített számlát. A vegyes tételeknél pedig meg kell adni főkönyvi számot, a munkaszámot és az analitikus kódokat.
- Adó-analitikában nyilvántarthatjuk az adóbefizetéseinket. Készíthetünk adó-folyószámlát, melyben rögzíthetjük a fizetendő és a befizetett összegeket. Megadhatjuk az analitikába adónként az előírás és a befizetés főkönyvi számait, a fizetés gyakoriságát, napját, a befizetési bankszámlaszámot, így automatikus utalás-előkészítést is tudunk generálni.
- Elkészíthetjük a havi, a negyedéves, vagy az éves áfa- bevallást és exportálhatjuk azt az APEH kitöltő programjába. (NAV honlapjáról letölthető)
- Ugyanakkor elkészíti a pénzügyi- likviditási tervet, ami nem csak az iktatott számlákat, hanem a megrendelések, szerződések, várható eseti és rendszeres kifizetések pénzügyi adatait is tartalmazza.

Számla küldés és fogadás

A programban számlát lehet készíteni:

- szerződések alapján
- raktárkészlet alapján
- kézi (szabadon kitölthető) számlát
- közüzemi számlákat
- Az ügyfél törzsben ill. a szerződéseknél megadható, hogy a vevő normál számlát vagy elektronikus aláírású számlát kér. Elektronikus aláírású számla esetén - a Felhasználó által kiválasztott szolgáltatóval - digitális aláírás kerül a számlara és az e-mailben eljuttatjuk a vevő részére.
- A szállítói számlák automatikusan feldolgozásra kerülnek A szkennelt számlákhoz az Offisys karakterfelismerő programot kell használni. A szállítói számlafeldolgozó rendszer öntanuló.
- NAV szabályainak megfelelő rendszer

Könyvelési modul

- Általános rendszer, bármely üzletágú társaság elvárásainak maximálisan eleget tesz és megfelel a hatályos jogszabályoknak.
- Működését a rendszer bevezetésekor a társaságra számviteli politikájának megfelelően beállítható pl.: a könyvvezetés módja (elsődlegesen költségnem vagy költséghelyre könyvelnek, a könyvvezetés devizaneme, a számlarend felépítését, gyűjtőszámlák használatát.
- A partnertörzs az ügyfelek legfontosabb adatait nyilvántartja. Össze lehet kötni a Heti csődértesítő adatbázisával, amivel kiszűrhetjük a problémás ügyfeleket. A vevők megítélését a hitelképesség vizsgálat is segíti.
- Képes belföldi és külföldi számlákat egyaránt készíteni mind forintban, mind devizában.
- A mérleg és az eredmény-kimutatást a magyar nyelven kívül angol, német, francia nyelven is elkészíthetjük
- A listák, a kimutatáshoz nem csak a képernyőn tekinthetők meg és kinyomtathatóak, hanem számtalan *formátumban* (PDF, XLS, DOC, HTML) is menthetők. A listák adatai tovább-feldolgozás céljából XLS, dBase, XML és további formátumokban is *exportálhatóak* .

CRM Rendszer

- Három területet fed le: marketing , értékesítés ügyfélszolgálat
- Marketing: A rendszer az ügyfeleket két külön csoportként kezeli. Az első a már üzleti kapcsolatban álló partnerek, a másik – reményeink szerint - a leendő vevők.
- Értékesítés:az ügyfelekkel történt eseményeket naplózhatjuk, a szerződéseket, a feladatokat, a keletkezett dokumentumokat a vevőkhöz rendelhetjük. Figyelni lehet vele a vevők változó igényeit, figyelmeztet bennünket a lemorzsolódó, az elveszett, vagy az elhanyagolt vevőkre. A VIP partnerek is kiemelt kapcsolattarást igényelnek, hiszen a profit nagy részét ők hozzák
- Ügyfélszolgálat: Szerződések nyilvántartása, nyomonkövetése

Tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer

- A rendszer könnyen kezelhető módon biztosítja valamennyi tárgyi eszköz, beruházás a társaság által előírt adatainak
- felvételezését, nyilvántartását, üzembe helyezésének kezelését (aktiválását)
- az állományban, valamint az eszközök adataiban ill. az eszközök területi mozgásában bekövetkezett állományváltozások, adatmódosítások kezelését, a nyilvántartáson való átvezetését
- az eszközök bérbeadásával kapcsolatos nyilvántartási, számlázási feladatainak ellátását
- az értékcsökkenések elszámolását választási lehetőségtől függően egy – egy tárgyi eszközre, ill. automatikusan a teljes állományra
- a társaság által választott, ill. az adórendelet szerint meghatározott értékcsökkenések összehasonlítását
- a tárgyi eszközök állományába, ill. az eszközök területi mozgásában és azok értékében, értékcsökkenésében bekövetkezett változások könyvelési feladását, rendszerkapcsolattal
- a nyilvántartott adatok különböző szempontok szerinti gyűjtését és képernyőn, ill. papír alapú kimutatásokon való megjelenítését.

Házi pénztár modul

A házi pénztár (forint és más devizák) kezelésére háromféle módszert biztosít a rendszer:

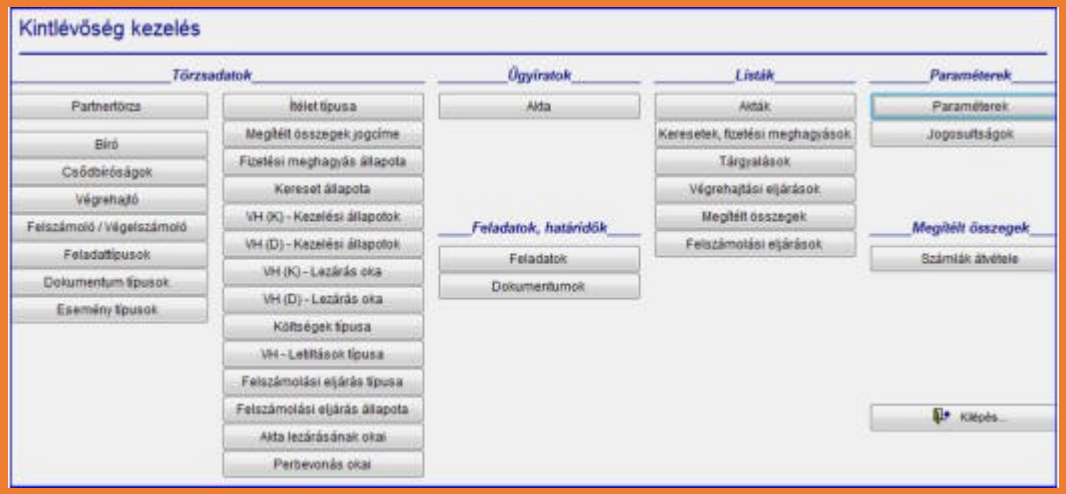
- csak pénztárbizonylatok készítése
- pénztárbizonylatok készítése utókontírozással
- pénztárbizonylatok készítése azonnali könyveléssel
- felépíthetünk egy könyvelési segédletet is. Ez lehetővé teszi, hogy a többször előforduló gazdasági eseményeket csak egyszer kelljen kontírozni, s a bizonylat készítésekor választani lehet közülük. Az időszaki pénztárjelentést elkészíthetjük a zárási menü-pontból, mely tartalmazza a címletezést is. Amennyiben (valós vagy az 5 Ft-ra történő kerekítésből adódó) hiány vagy többlet van, a rendszer lekönyveli a megfelelő főkönyvi számlákra az eltérést

Kapcsolatok más rendszerekkel

A rendszer integrálható , valamennyi modulja önmagában is képes az adott terület igényeit magas szinten kielégíteni. Moduláris felépítése lehetővé teszi a fokozatos bevezetését is. A már meglévő részeket nem kell lecserélni, vagy átalakítani, azok egybeépülnek az új elemekkel. Az adatok minden modulból elérhetők. Nincs szükség a modulonkénti adatbevitelre: elég az egyszeres adatbevitel! Könnyű integrálni más gyártótól származó programokkal, összekapcsolható más rendszerekkel is. Kommunikál az elektronikus banki szoftverekkel és együttműködik a Windows leggyakrabban használt programjaival pl:

- a minta szerződésből a változó adatok behelyettesítésével szerződést generálhatunk
- jelentéseket készíthetünk (Excel, PDF, html)
- célszoftverekkel (pl. grafikai szoftverrel Adobe Photoshop, Illustrator, Audition, Premiere Pro, After Effects, Character Animator, Zenon, 42 net, Nautilus) kommunikálhatunk
- további feldolgozásra kigyűjthetünk adatokat (DBF, CSV, TXT, XML)
- leveleket írhatunk, feladatokat írhatunk elő (OUTLOOK, Thunderbird)
- szállítói számlák adatait dolgozhatjuk fel (XML)

Követeléskezelő modul



Meghatározhatjuk a modulban rögzítendő számlák induló sorszámait és a létrehozott, vagy csatolt dokumentumok útvonalát. Személyhez köthetjük a különféle adatok írásának, olvasásának, törlésének jogait. A törzsadatok felépítésével igényeink szerinti részletezettséggel, gyorsan, pontosan és hatékonyan tudjuk követni a peres ügyek folyamatát. Egy-egy peres ügyet egy-egy „ **A K T A** ” képvisel. Az aktákat keletkezésük sorrendjében sorszámozzuk. Az „Akta” minden olyan adatot tartalmaz, mely a követeléskezelés szempontjából releváns. Ezért tartalmazza az eljárásban résztvevőket, a perbevontakat, a kapcsolódó számlákat és minden eseményt, megtett intézkedést, csatolt dokumentumot, ami a munkánk során rögzítettünk. A megfelelő eredmény érdekében minden kapcsolódó adatot naprakészen és pontosan kell rögzíteni.

Készletgazdálkodási rendszer

- Ötfajta listaárával, 25 fajta engedménnyel, igény szerinti egyedi áraival az Apolló rendszer rugalmasan megfelel az árpolitikák szabad kialakításának.
- Cikkenként ill. áruforgalmi típusonként megadhatjuk a könyvelési adatokat, ezzel automatikusan könyveli a készletmozgásokat.
- A rendszerben fogadhatjuk a vevői megrendeléseket az internetes kereskedelmi rendszerből (B2B, B2C) vagy manuálisan is felvehetjük azokat.
- A készleten lévő megrendelt termék lefoglalhatjuk a vevőnek, ha nincs, akkor átadhatjuk a vevői igényt a szállítói rendelés-nyilvántartásnak, amit kiegészíthetünk a raktárra történő rendeléseinkkel.
- Mindkét rendelés-nyilvántartás végigköveti a rendelés valamennyi fázisát, a kimenő leveleket elkészíti és faxon, e-mail-en elküldi a partnernek. A bejövő dokumentumokat szkennerrel hozzáfűzhetjük a nyilvántartáshoz, bármikor képernyőn megnézhetjük őket.
- Bevételezhetjük az árukat a szállítótól, a konkrét vevői rendelésre érkezetteket (automatikusan) lefoglalhatjuk.
- A STORE modul kimutatásaival pontos képet kaphatunk készleteinkről, azok változásáról, ABC elemzésével korábbi időszak adataival vethetjük össze jelen időszak adatait.

Termelésirányító modul

- *Minőségellenőrzés:* Azon termékek (alapanyagok, alkatrészek, ill. kereskedő cég esetében áruk), melyeknek minőségét a gyártás megkezdése előtt ellenőrizni kell, egy „karantén” raktárba kerülnek. A bevizsgálás után pedig átkerülnek a megfelelő alapanyag-, alkatrész- vagy áru-raktárba.

- *Gyártási folyamatok* Nyilvántarthatjuk a humán és gépi erőforrásainkat (szakképzettség/típus, előfordulás, darabszám). Megadhatjuk a gyártási folyamatok leírását: az anyagszükségletet, a gépi- és humán erőforrás-igényt és az időigényt. Kapcsolódó folyamatok esetén hasonló módon megadhatjuk a félkész termékek előállításának leírását is. A gyártási folyamat anyagszükségletében szerepelhet félkész termék is, melyek az anyagszükségletek között szerepelhetnek az alapanyagok mellett. Gyártás- tervezésekor a rendszer ellenőrzi, hogy van-e raktáron a szükséges félkész- termék, s ha nincs, akkor rendelkezik annak legyártásáról is.

- *Előkalkuláció* A gyártáshoz szükséges anyagok beszerzési értékeit „ismeri” a rendszer. Megadhatjuk a humán és gépi erőforrások, az általános költségek gyártási egységre vonatkoztatott egységárait, melyből előkalkuláció elkészíthető.

- *Gyártás* A vevői rendelésből fogadja a megrendelt termékeket szállítási határidő szerint, mely kiegészíthető az esetleges raktárra történő gyártáshoz szükséges rendelésekkel. Az igény alapján – a gyártási folyamatok ismeretében – elkészíthetjük a termelési tervet. A program a hiányzó alapanyagok listáját átadja az anyagbeszerzésnek.A gyártás befejezésekor - a normák alapján – csökkenti az alap- és segédanyagok készleteit, s a késztermékeket raktári nyilvántartásba veszi. Az azonosításhoz szükséges dokumentumokat - vonalkóddal vagy a nélkül, doboz, raklap azonosítóval - elkészíti a rendszer.

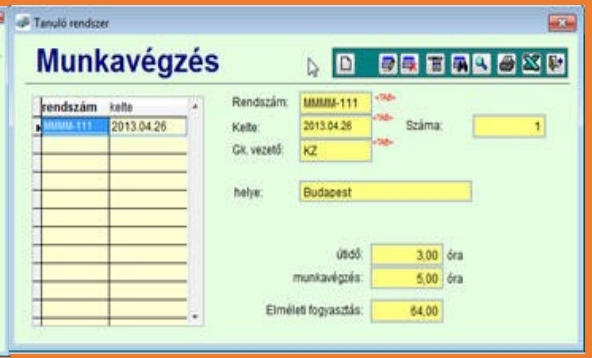
- *Utókalkuláció* A gyártási folyamat befejeztével a ténylegesen felmerült költségekről utókalkulációt végezhetünk.

- *Késztermékek értékesítése* A késztermékeket – rendelés-nyilvántartás szerint – a kialkudott klauzák alapján („a vevő jön a termékért”, „a szállítást kért” és így tovább) értékesíthetjük. A raktári kiadáshoz (kapujegy), szállításhoz, késztermék átadáshoz szükséges szállítóleveleket kinyomtatja a rendszer. A szállítólevelek alapján automatikusan elkészíthetjük a számlákat, melyek adatai automatikusan átadódnak a pénzügyi, a könyvelési és az áfa- nyilvántartási rendszernek.

- *Üzemi karbantartás* A Visual Apolló ezen funkciója segítségével a gépek karbantartásait ütemezhetjük, s regisztrálhatjuk az elvégzett karbantartásokat, melyek költségeit figyelembe vesszük az elő-, illetve utókalkulációban.

- *Kimutatások, elemzések*A Visual Apolló kimutatásai, elemzései segítségével tételesen és összesítve is ellenőrizhetjük a készletek változásait, az aktuális és az elfekvő készletek. ABC elemzésével pedig az adott időszakot összevethetjük az előző év hasonló időszakával.A „Termelésirányítási és készletgazdálkodási modul” szerves része a Visual Apolló rendszernek. A cikkek mozgásainak adatai (beszerzés, gyártás, értékesítés) automatikusan, valós időben letárolódnak a

Gépjármű nyilvántartás



- Törzsadatként vezeti a gépjárművek, gépkocsi vezető adatot és a fogyasztást befolyásoló , törvényben engedélyezett korrekciós tényezőket.
- Programba rögzíthetjük az üzemanyag tankolásokat és a hivatalos üzemanyag árakat, a különböző események (szerviz, biztosítás, ...) adatait.
- Regisztrálhatjuk a gépjárművekkel megtett utakat, munkagépeknél az elvégzett munkákat, melyekről menetlevelet nyomtathatunk.
- Kinyerhető a költségelemzés, a fogyasztáselemzés és figyelmeztetést kérhetünk a lejárt okmányok meghosszabbítására.

Vezetői Információs rendszer

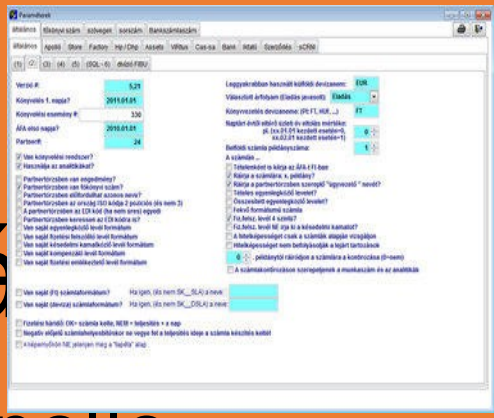
A rendszer számtalan kimutatással rendelkezik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan az Apolló rendszer adatait is tartalmazó egyedi jelentést, beszámolót kell készíteni, mely nincs az Apolló rendszerben. Ezen feladat megoldására kidolgoztunk egy Excel függvénycsaládot.

Az Apolló-s Excel függvények két csoportra oszthatók

- számviteli adatok kinyerésére
- készletgazdálkodási adatok kinyerésére

Az Apolló-s Excel függvényeket, a többi Excel függvényhez hasonlóan bármelyik cellába írhatjuk, szerepeltethetjük matematikai kifejezésben. Az Apolló-s Excel függvényeket paraméterekkel kell ellátnunk, amelyek leírják az Apolló adatbázisból kiolvasni kívánt adatokat. Az Apolló-s Excel függvények kiértékelő képernyőjén is megtalálhatóak, megadhatóak ezen paraméterek (Pl. időszak, munkaszám, ...). Ha ezen paraméterek valamelyikét az Apolló-s Excel függvény paraméterei közt nem adjuk meg, akkor a képernyőn megadottakat vesszük figyelembe. Az Apolló rendszer VIRtus modulja megkönnyíti az Excel tábla felépítését, az adatkinyerés paramétereit egy barátságos képernyőn állíthatjuk össze.

Paraméterek és hozzáférési jogosultsá

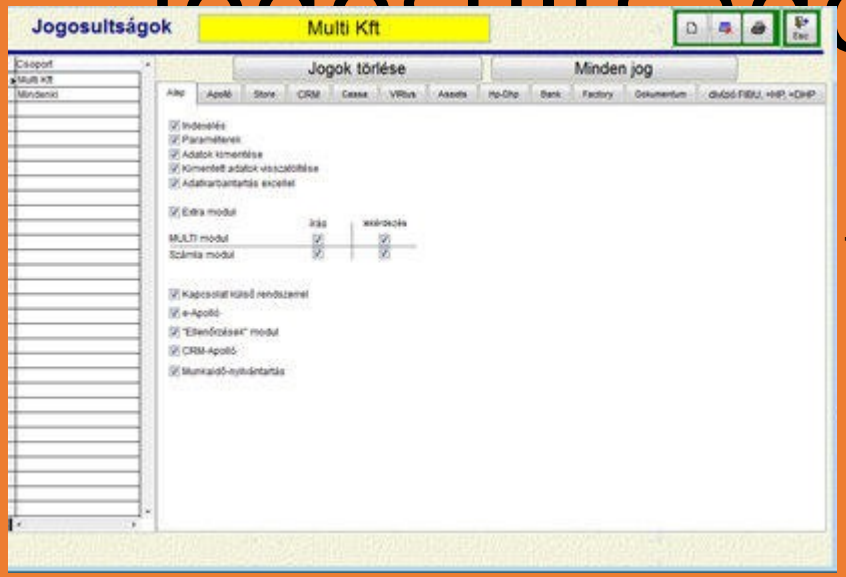


A rendszerben megadhatunk az Apollo rendszer alapműködését befolyásoló paramétereket:

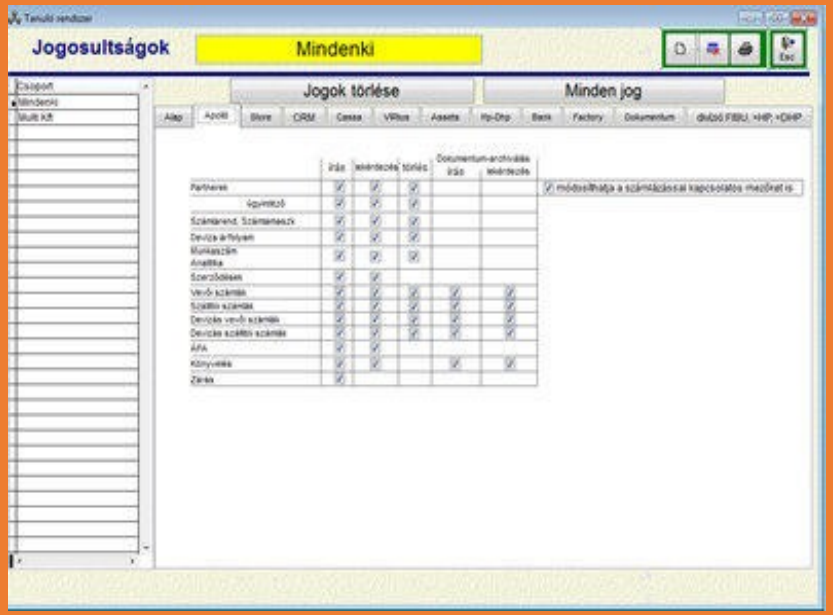
- licence engedély
- sql vagy foxpro adatbázis használatát
- külvilággal (internet) kapcsolattartás
- jelszavak használatának szabályait

És a vállalkozás paramétereit: nevét, címét főkönyvi számát stb.

Globális és lokális jogosultságok



Ha a felhasználók rögzítésre kerültek, akkor az egyes csoportokhoz meg lehet adni a jogokat, azaz, hogy mit tehetnek a rendszerben.



A jogokat modulonként, a modul funkciójához rendelhetünk: Moduloknál az elérhető, karbantartható adatkör is korlátozható (pl. diviziók folyószámla és könyvelés adatai, raktárkészlet, dokumentumok mappái, ...)

Vállalatok akik az Apollo rendsze

Az Apollo Rendszer

Előnyei

- felhasználóbarát: az Apolló egyszerű menürendszere és áttekinthető képernyője harmonizál a Windows alkalmazásokkal
- rugalmas: az Apolló moduláris szerkezete és szabad - 500-nál is több - paraméterezhetősége alkalmassá teszi a speciális üzleti problémák megoldására bármely iparágban
- biztonságos: az Apolló rendelkezik azokkal az elemekkel, amelyek megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést. Jelszóval történik a belépés a rendszerbe. A személyre szabott menüpontok és jogosultsági szintek kialakíthatóak.
- tökéletesen integrálható: az Apolló illeszthető a már meglévő informatikai rendszerekhez, kapcsolódik az elektronikus banki szoftverekhez, képes együttműködni a windows leggyakrabban használt programjaival (excel, word, outlook, ...)
- bővíthető: az Apolló a gazdasági események és üzleti szabályok tetszőleges beállításával (üzleti logika) lefedi a vállalkozás gazdasági folyamatait és teret enged a további fejlődésnek
- nemzetközi: az Apolló megfelel a nemzetközi pénzügyi és számviteli előírásoknak, hat nyelven kezelhető, Magyarországon kívül már román vállalkozások is használják - hatékony adatszolgáltató: az Apolló a vállalkozás teljes vertikumát átfogó vezetésirányítási rendszer. Kimutatása, elemzése megnézhető a képernyőn, nyomtatható, lementhető PDF, XLS, DOC és

Hátrányai

- Régebbi számítógépeken gyakran megakad

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!